



CONTABILIDADE
consultoria e serviços

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO –
SINDSEMP**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Outubro/2023

1. BANCO DO BRASIL S/A – BB

1.1 BANCO CONTA MOVIMENTO – Agência: 2972 - C/C 35027-3

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 66.374,88
PAGAMENTOS	(R\$ 66.374,88)
SALDO ATUAL: 31/10/2023	R\$ 0,00

1.2 BANCO CONTA POUPANÇA – Agência: 2972 - C/C 510035027-8SALDO

ANTERIOR	R\$ 318.937,89
RECEBIMENTOS	R\$ 1.252,21
PAGAMENTOS	(R\$ 281,73)
SALDO ATUAL: 31/10/2023	R\$ 319.908,37

1.3 APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 – AG 2972-6

SALDO ANTERIOR	R\$ 99.832,77
RECEBIMENTOS	R\$ 837,05
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/10/2023	R\$ 100.669,82

1.4 APLICAÇÃO RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL – AG 2972-6SALDO

ANTERIOR	R\$ 179.724,77
RECEBIMENTOS	R\$ 1.621,08
PAGAMENTOS	(R\$ 0,00)
SALDO ATUAL: 31/10/2023	R\$ 181.345,85

1.5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE

SALDO ANTERIOR	R\$ 20.962,79
RECEBIMENTOS	R\$ 38.077,11
PAGAMENTOS	(R\$ 28.326,53)
SALDO ATUAL: 31/10/2023	R\$ 30.713,37

2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF



CONTABILIDADE
consultoria e serviços

2.1 BANCO CONTA MOVIMENTO – Agência: 1577 - C/C 5.098-4SALDO


ANTERIOR	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS	R\$ 105,00
PAGAMENTOS	(R\$ 105,00)
SALDO ATUAL: 31/10/2023	R\$ 0,00

2.2 BANCO CONTA POUPANÇA – Agência: 1577 CP 00005098-4SALDO

ANTERIOR	R\$ 161.443,22
RECEBIMENTOS	R\$ 1.512,27
PAGAMENTOS	(R\$ 105,66)
SALDO ATUAL: 31/10/2023	R\$ 162.849,83

DATA	HISTÓRICO	SALDOS	
		EXTRATO	CONTABILIDADE
31/10/2023	BB - C/C 35027-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2023	BB - C/P 510035027-8	R\$ 319.908,37	R\$ 319.908,37
31/10/2023	BB APLIC RENDA FIXA 500	R\$ 100.669,82	R\$ 100.669,82
31/10/2023	BB APLIC REF DI PLUS ÁGIL	R\$ 181.345,85	R\$ 181.345,85
31/10/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 30.713,37	R\$ 30.713,37
31/10/2023	CEF - C/C 5.098-4	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2023	CEF - C/P 00005098-4	R\$ 162.849,83	R\$ 162.849,83
TOTAIS R\$		R\$ 795.487,24	R\$ 795.487,24

São Luís/MA, 31 de Outubro de 2023


Maria José M. M. Rocha
Contadora
OAB/MA nº 911418/O-6